

ZARZĄDZENIE NR KB.0050.84.2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIASECZNO

z dnia 17 sierpnia 2023 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2023 roku.

Działając na podstawie art. 30 ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ze zm./ art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm./, zarządzam co następuje:

§ 1.

Wprowadza się zmiany w załączniku nr 2 "Wydatki Gminy Piaseczno na 2023 rok" zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm./ przez ogłoszenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miasta i Gminy Piaseczno - www.piaseczno.eu oraz przez wywieszenie na tablicach urzędowych obwieszczeń w Urzędzie Miasta i Gminy.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2023.

z up. Burmistrza Miasta i
Gminy Piaseczno
I Zastępcą Burmistrza

**mgr Hanna Kulakowska-
Michalak**

Załącznik do zarządzenia Nr KB.0050.84.2023
Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
z dnia 17 sierpnia 2023 r.

Wydatki Gminy Piaseczno na 2023 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	62 639 670,79	61 810 245,79	60 516 322,77	36 757 786,07	23 758 536,70	0,00	1 206 638,00	87 285,02	0,00	0,00	829 425,00	829 425,00	245 037,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 200,00	-5 200,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	0,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 200,00	5 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	62 639 670,79	61 810 245,79	60 516 322,77	36 757 786,07	23 758 536,70	0,00	1 206 638,00	87 285,02	0,00	0,00	0,00	829 425,00	829 425,00	245 037,00	0,00	0,00
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	4 733 115,02	4 733 115,02	4 619 330,00	3 847 487,00	771 843,00	0,00	26 500,00	87 285,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 200,00	-5 200,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	0,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 200,00	5 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 733 115,02	4 733 115,02	4 619 330,00	3 847 487,00	771 843,00	0,00	26 500,00	87 285,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4171			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	293 240,00	293 240,00	293 240,00	0,00	293 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	292 040,00	292 040,00	292 040,00	0,00	292 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4301			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	19 243,02	19 243,02	0,00	0,00	0,00	0,00	19 243,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 243,02	15 243,02	0,00	0,00	0,00	0,00	15 243,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	285 904 694,48	275 101 172,48	185 733 837,77	150 030 555,29	35 703 282,48	85 408 700,26	2 513 216,00	1 445 418,45	0,00	0,00	10 803 522,00	10 803 522,00	64 821,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	285 904 694,48	275 101 172,48	185 733 837,77	150 030 555,29	35 703 282,48	85 408 700,26	2 513 216,00	1 445 418,45	0,00	0,00	0,00	10 803 522,00	10 803 522,00	64 821,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	135 597 805,32	125 012 615,32	109 027 895,89	92 627 543,29	16 400 352,60	13 153 305,00	1 628 052,00	1 203 362,43	0,00	0,00	10 585 190,00	10 585 190,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	135 597 805,32	125 012 615,32	109 027 895,89	92 627 543,29	16 400 352,60	13 153 305,00	1 628 052,00	1 203 362,43	0,00	0,00	0,00	10 585 190,00	10 585 190,00	0,00	0,00	0,00
4171			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	14 379,71	14 379,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 379,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 379,71	16 379,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 379,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4301			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	212 845,82	212 845,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 845,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		4300 Zakup usług pozostałych	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	210 845,82	210 845,82	0,00	0,00	0,00	0,00	210 845,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4421 Podróże służbowe zagraniczne	przed zmianą	444 837,47	444 837,47	0,00	0,00	0,00	0,00	444 837,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	446 837,47	446 837,47	0,00	0,00	0,00	0,00	446 837,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4431 Różne opłaty i składki	przed zmianą	9 965,00	9 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 965,00	7 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	26 199 971,33	26 122 971,33	20 774 971,82	10 040 641,82	10 734 330,00	80 000,00	5 267 999,51	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-113 000,00	-113 000,00	-43 000,00	0,00	-43 000,00	0,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	26 199 971,33	26 122 971,33	20 731 971,82	10 040 641,82	10 691 330,00	80 000,00	5 310 999,51	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00
		85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	149 558,00	149 558,00	149 558,00	0,00	149 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	141 558,00	141 558,00	141 558,00	0,00	141 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	144 058,00	144 058,00	144 058,00	0,00	144 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	136 058,00	136 058,00	136 058,00	0,00	136 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	1 728 000,00	1 728 000,00	1 14 000,00	0,00	1 14 000,00	0,00	1 614 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 841 000,00	1 841 000,00	114 000,00	0,00	114 000,00	0,00	1 727 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110 Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 614 000,00	1 614 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 614 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 727 000,00	1 727 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 727 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85215 Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	1 155 000,00	1 155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 145 000,00	1 145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110 Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 155 000,00	1 155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 145 000,00	1 145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85216 Zasiłki stałe	przed zmianą	1 652 000,00	1 652 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	1 592 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 592 000,00	1 592 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	1 532 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110 Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 592 000,00	1 592 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 592 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 532 000,00	1 532 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 532 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85295 Pozostała działalność	przed zmianą	6 629 957,33	6 552 957,33	6 188 604,82	186 764,82	6 001 840,00	40 000,00	324 352,51	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 594 957,33	6 517 957,33	6 153 604,82	186 764,82	5 966 840,00	40 000,00	324 352,51	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 501 635,00	1 501 635,00	1 501 635,00	0,00	1 501 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 466 635,00	1 466 635,00	1 466 635,00	0,00	1 466 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	przed zmianą	788 097 952,22	600 320 054,22	416 670 976,98	213 092 491,53	203 578 485,45	135 491 003,26	36 872 086,51	1 549 980,47	407 797,00	9 328 210,00	187 777 898,00	186 627 898,00	1 358 647,20	1 150 000,00
			zmniejszenie	-122 200,00	-122 200,00	-44 200,00	0,00	-44 200,00	0,00	-70 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	122 200,00	122 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	113 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	788 097 952,22	600 320 054,22	416 627 976,98	213 092 491,53	203 535 485,45	135 491 003,26	36 915 086,51	1 549 980,47	407 797,00	9 328 210,00	187 777 898,00	186 627 898,00	1 358 647,20	1 150 000,00

Uzasadnienie

W wyniku realizacji budżetu 2023 roku po stronie wydatków są konieczne przesunięcia w planie.

Na wniosek Centrum Usług Wspólnych przesuwa się wydatki w wysokości 4 000 zł w ramach rozdziału 75085 z zakupu usług pozostałych na wynagrodzenia bezosobowe w projekcie Erasmus+ w ramach przedsięwzięcia Akredytacja Erasmusa Gminy Piaseczno CUW,P7,P10,SP5,SPZG,SPZŁ,ZSP.

Jednocześnie przesuwa się wydatki w wysokości 1 200 zł w ramach rozdziału 75085 z zakupu usług pozostałych na zakup usług remontowych w Centrum Usług Wspólnych w Piasecznie.

Przesuwa się również wydatki w wysokości 4 000 zł w ramach rozdziału 80101 z zakupu usług pozostałych oraz różnych opłat i składek na wynagrodzenia bezosobowe oraz podróże służbowe zagraniczne w projekcie Erasmus+ Outside the box.

Na wniosek Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przesuwa się wydatki w wysokości 113 000 zł w ramach działu 852 z przeznaczeniem na świadczenia społeczne w związku z przeprowadzoną analizą wydatków.

Skarbnik Miasta i Gminy
Piaseczno

mgr
inż. Agnieszka Kowalska

z up. Burmistrza Miasta i
Gminy Piaseczno
I Zastępca Burmistrza

mgr Hanna Kulakowska-
Michalak